



MINERVA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022

COMUNICADO AO MERCADO

Minerva S.A. ("Companhia"), uma dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou o que segue: (i) a realização de emissão de notas ("Notas") no mercado internacional mediante a reabertura da emissão das notas com vencimento em 2026 (emitidas em setembro de 2016), por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A. ("Emissora"); e (ii) prestação de garantia solidária (*guarantee*) por parte da Companhia com relação às obrigações da Emissora assumidas por meio da emissão das Notas. Os recursos líquidos decorrentes da emissão das Notas serão utilizados ao financiamento de aquisições ou refinanciamento de dívidas de empresas do grupo Minerva.

As Notas terão o valor total de US\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares americanos), serão colocadas a 98,286% de seu valor de face e pagarão cupons semestrais de 6,50% ao ano a partir de setembro de 2017.

Vale destacar que as Notas serão colocadas no mercado internacional e ofertadas e vendidas somente a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela *Securities and Exchange Commission*, especificamente, a "Rule 144A" e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na "Regulation S". Este comunicado não constitui uma oferta de venda de qualquer título em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seja vedada por lei.

Barretos, 12 de junho de 2017.

Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores